

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号： 2019-044

福建东方银星投资股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事包文先生的辞职报告。因个人及工作变动原因，包文先生辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，包文先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对包文先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司将根据《公司法》和《公司章程》 有关规定，按照法定程序尽快补选公司董事。

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日